 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

<b>Fecha:</b>	Vigencia 2025
<b>Proceso Auditado:</b>	Gestión de Contratación.
<b>Responsable del Proceso:</b>	Karen Dahiana Fajardo Jiménez- Directora Proceso Gestión de Contratación
<b>Auditores:</b>	Nubia Esperanza Rodríguez Guerra – Profesional Especializada Contratista.

<b>Objetivo:</b>	Evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable a la gestión contractual (precontractual, contractual y post-contractual) respecto a la gestión de contratación de bienes y servicios (compras y suministros) y CPS, suscritos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Vigencia 2025 (Según muestra seleccionada), con el propósito de realizar seguimiento en pro de la cultura del autocontrol.
<b>Alcance:</b>	Para la auditoría se evaluará selección de los contratos de bienes y servicios (compras y suministros) y CPS de la vigencia 2025, verificando cumplimiento con la normatividad aplicable, registro en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop II, adherencia al proceso, aplicación de controles, y mejoramiento continuo, permitiendo identificar sus fortalezas y oportunidades de mejora.
<b>Criterios de la Auditoría:</b>	Resolución 1183 de 2024 Manual de Contratación <a href="https://sqi.almeraim.com/sqi/lib/pdf/pdfjs-4.10.38/web/viewer.php?archivoid=109291&amp;token=4315c5aa674cf6d7d7640768e4035b423daa2043b25c4ccceb2955c7050be327">https://sqi.almeraim.com/sqi/lib/pdf/pdfjs-4.10.38/web/viewer.php?archivoid=109291&amp;token=4315c5aa674cf6d7d7640768e4035b423daa2043b25c4ccceb2955c7050be327</a> CO-CBS-MA-02 V1 Manual supervisión e interventoría. CO-CBS-FT-28 V3 Lista de Chequeo Soportes Contractuales CO-OPS-FT-07 V18 Verificación Requisitos Contratación Persona Natural-Área Asistencial CO-OPS-FT-37 V3 Verificación Requisitos Contratación Persona Natural-Administrativo y Otras Dependencias. Directiva_SJD_001_20250603_Lineamientos_Publicaciones_SECOP_II. Documentación propia del proceso que aplique para el desarrollo de la auditoría – Sistema ALMERA.


## EJECUCIÓN

De conformidad con la Gestión de Control y Seguimiento, Roles de la Oficina de Control Interno de seguimiento, evaluación, y lo establecido en el ordenamiento jurídico como lo preceptúa la Ley 87 de 1993, el ordenamiento jurídico, y según lo previsto por el legislador en la Ley 2195 de 2022, *“Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”*.

Dentro del ordenamiento jurídico y lo establecido por el legislador es importante observar que la Constitución Política nos enseña que; los artículos:

**“ARTICULO 209.** *La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.*

*Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

que señale la ley.

**ARTÍCULO 90.** *El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades.*

*En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.*

**ARTICULO 269.** *En las Entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas.”*

Acenuando los principios constitucionales, los valores, la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la defensa del medio ambiente, siendo la eficiencia uno de los principios orientadores de la función administrativa y de la función pública de control, es evidente que quienes desarrollan actividades de gestión deben actuar con diligencia en el manejo de los recursos públicos, con el fin de maximizar el uso de los mismos, generar ahorro, reducir el costo y evitar que se generen sobrecostos.

La Oficina de Control Interno – OCI, en cumplimiento de la función de evaluación y seguimiento realiza auditoria a la Gestión de Contratación de Bienes y Servicios (compras y suministros) dentro del marco del modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y en desarrollo del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2025.


La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., tiene como misión, coadyudar a la transformación, depuración y modernización para el control de la gestión mediante la promoción de los principios y la finalidad del estado y los cometidos de la función administrativa consagrados en la Constitución Política, con el fomento de la cultura de autocontrol y el estímulo de la participación ciudadana en la lucha para la erradicación de la corrupción apoyando los controles, facilitando los recursos y apoyo técnico en los procesos de mejoramiento de la gestión.

## PROCESO GESTIÓN DE ADHERENCIA A LA CONTRATACIÓN DE INSUMOS BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS Y SUMINISTROS)

El proceso de Gestión de Contratación en su componente contratación de bienes y servicios (compras y suministros) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. tiene como objetivo “Realizar la contratación de bienes, servicios de manera oportuna cumpliendo con la normatividad vigente, alineados al Direccinamiento estratégico a fin de contribuir al logro de los objetivos de la entidad.”.

Dentro del ejercicio auditor se buscó verificar, hacer seguimiento e identificar el cumplimiento de los requisitos legales, las fortalezas, las debilidades, en el marco del desarrollo de las relaciones contractuales, esta metodología, permitió alinear este proceso con transparencia, eficacia y eficiencia, dentro del plan estrategico institucional y haciendo uso de estas herramientas como instrumentos para validar e identificar cada uno de los requisitos dentro del procedimiento contractual. En la presente Auditoría se hará especial énfasis en los lineamientos impartidos por la Secretaría Jurídica Distrital en la Directiva 001 del 03 de junio de 2025; lineamientos para cumplir con la obligación de publicar los documentos contractuales en el sistema Electronico de Compra Pública – SECOP II.

Con base en los documentos y formatos internos que actualmente tiene el proceso en la Subred Sur E.S.E., se requirió la base de datos de los contratos de bienes y servicios suscritos por la entidad para la vigencia 2025, con el fin de verificar el cumplimiento del proceso descrito en los documentos citados y en la normatividad vigente. Para la vigencia

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b>	<b>CIN-FT-02 V3</b>

del presente seguimiento se evidencia un total de 225 contratos de bienes y servicios suscritos por la Entidad; de los cuales se analizará una muestra seleccionada, para revisión del cumplimiento de las etapas contractuales dentro de los correspondientes contratos y el cargue en el aplicativo de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra SECOP II.

**Directiva 001 del 03 de junio de 2025;** <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=179987> lineamientos para cumplir con la obligación de publicar los documentos contractuales en el sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP II.

#### 1.1.1. Etapa precontractual

Documento que debe publicarse	Modalidad de selección				
	Licitación pública	Contratación directa	Selección abreviada	Mínima cuantía	Concurso de méritos
Estudio de oportunidad y conveniencia	x	x	x	x	x
Certificado de disponibilidad presupuestal	x	x	x	x	x
Aviso de convocatoria pública	x	N/A	x	x	x
Acta de sorteo	N/A	N/A	N/A	x	N/A
Aviso de limitación a Mipymes	x	N/A	x	x	x
Estudios previos	x	x	x	x	x
Análisis del sector	x	x	x	x	x
Estudio de mercado	x	x	x	x	x
Proyecto de pliego de condiciones	x	N/A	x	x	x
Pliego de condiciones	x	N/A	x	x	x
Observaciones del pliego de condiciones	x	N/A	x	x	x
Acto administrativo de apertura	x	N/A	x	x	x
Acto administrativo de justificación	N/A	x	N/A	N/A	N/A
Adendas	x	N/A	x	x	x
Propuestas	x	N/A	x	x	x
Informe de precalificación	x	N/A	x*	N/A	N/A
Observaciones al informe de precalificación	x	N/A	x	N/A	x
Informe de evaluación de la oferta	x	N/A	x	x	x
Matriz de riesgos	x	x	x	x	x
Acta de revisión de asignación de riesgos previsible	x	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta de audiencia pública de adjudicación	x*	N/A	x	N/A	x*
Comunicación de aceptación de la oferta	x	N/A	x	x	x
Oferta ganadora	x	N/A	x	x	x
Acta de cierre del proceso	x	N/A	x	x	x
Acto administrativo de adjudicación	x	N/A	x	x	x

\* Si aplica.

#### 1.1.2. Etapa contractual

Documento que debe publicarse	Modalidad de selección				
	Licitación pública	Contratación directa	Selección abreviada	Mínima cuantía	Concurso de méritos
Contrato	x	x	x	x	x
Garantías	x	x*	x	x	x
Registro presupuestal	x	x	x	x	x
Acta de inicio	x	x	x	x	x
Modificaciones	x	x	x	x	x
Suspensiones	x	x	x	x	x
Cesiones	x	x	x	x	x
Procedimiento administrativo sancionatorio contractual	x	x	x	x	x
Informes de ejecución (contratista y supervisor)	x	x	x	x	x
Pagos	x	x	x	x	x
Planilla de seguridad social y parafiscales	x	x	x	x	x
Actas de recibo o entrega**	x	x	x	x	x

\*Cuando la entidad lo requiera.

\*\*Cuando aplique según el objeto contractual.

#### 1.1.3. Etapa poscontractual

Documento que debe publicarse	Modalidad de selección				
	Licitación pública	Contratación directa	Selección abreviada	Mínima cuantía	Concurso de méritos
Acta de liquidación de bilateral o acto administrativo de liquidación unilateral	x	x	x	x	x
Certificado de cumplimiento	x	x	x	x	x
Seguimiento a la calidad y correcto funcionamiento del bien o servicio	x	x	x	x	x
Cierre del expediente contractual	x	x	x	x	x

Una vez revisada la matriz enviada por la gestión de Contratación de la Subred Sur, para la vigencia 2025, se evidenciaron un total de doscientos veinticinco (225) contratos de Bienes celebrados para esta vigencia, es por ello, que se seleccionaron de manera aleatoria un total de 3 Contratos de Bienes y Servicios, sobre los cuales se realizó el

análisis dentro de la ejecución de la presente Auditoría, así:

ANEXO 1 PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION 2025 bienes y servicios - Excel

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAyudaArrobar¿Qué desea hacer?

Buscar

Cortar

Pegar

Copiar formato

Portapapeles

Calibre

11

A

A

Ajustar texto

General

Formato condicional

Da formato como tabla

\$

%

999

Número

Millares 198

Incorrecto

Millares 198 2

Neutral

Normal

Calculo

Bueno

Calda de co...

Insertar

Eliminar

Formato

Autosuma

Relleñar

Borrar

Ordenar y seleccionar

Buscar y seleccionar

Crear un PDF

Adobe An...

Edición

A230	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
2	ID CONTRATISTA	DIGITO VERIFICACION	NOMBRE CONTRATISTA	VIGENCIA EN QUE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO	NUMERO DEL COMPROMISO	TIPO DE COMPROMISO	CONSTANCIA SECCOP	VINCULO (WEB) SECCOP	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION CONTRATO INICIAL	UNIDAD PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (INICIAL)	
212	209	901320416	6	ECOFENIQUE INGENIERIA S.A.S.	2025	6534	7.7. Suministro	COLPCCNTR.0478	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	SUMINISTRO DE	22/09/2025	11 Dias	62	\$ 14.958.300.00
213	210	900096193	1	CR EQUIPOS S.A.	2025	6535	17.17. Contrato de P	COLPCCNTR.0480	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	APPENDAMENT	24/09/2025	2.2 Meses	6	\$ 32.620.000.00
214	211	860012306	1	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFI	2025	6537	17.17. Contrato de P	COLPCCNTR.0524	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	REALIZAR ALEX	31/09/2025	2.2 Meses	3	\$ 5.345.400.00
215	212	860070078	3	IMCOLMEDICA S.A	2025	6538	8.8. Compraventa	COLPCCNTR.0545	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	COMPRA DE INS	7/10/2025	2.2 Meses	2	\$ 76.170.639.00
216	213	900938517	2	SOLUCIONES EN LOGISTICA E INGENIERIA SAS	2025	6539	17.17. Contrato de P	COLPCCNTR.0562	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	REALIZAR LOS	7/10/2025	2.2 Meses	4	\$ 07.021.703.00
217	214	839939327	2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES	2025	148373	8.8. Compraventa	148373-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano	SUMINISTRO DE	10/10/2025	2.2 Meses	2	\$ 35.761.704.00
218	215	839939327	2	UAE FONDO NACIONAL DE ESTUPERFACIENTES	2025	141199	8.8. Compraventa	141199-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano	SUMINISTRO DE	31/07/2025	2.2 Meses	3	\$ 44.360.846.00
219	216	030092513	0	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	2025	142438	8.8. Compraventa	142438-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano	SUMINISTRO DE	26/02/2025	2.2 Meses	8	\$ 100.000.000.00
220	217	900127417	0	REAL TIME CONSULTING & SERVICES S.A.S.	2025	150898	8.8. Compraventa	150898-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano	CONTRATACION	29/09/2025	3.3 Años	1	\$ 105.522.062.00
221	218	900127417	0	REAL TIME CONSULTING & SERVICES S.A.S.	2025	152689	8.8. Compraventa	152689-2025	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano	CONTRATACION	29/09/2025	2.2 Meses	3	\$ 89.673.930.00
222	219	800039393	7	COORDINATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOMBIENTAL EL	2025	001	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00
223	220	900050551	2	COMPUENTE S.A.S.	2025	002	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00
224	221	30095856430095804800973006	944	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	2025	CONVENIO INTE	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00
225	222	860025605	6	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTOSO S.	2025	003	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00
226	223	8600057795	6	BIOCENTRICA S.A.S.	2025	001	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00
227	224	860010585	7	EMERGENCIAS CLINICAS S.A.S. EMERCLINICAS S.A.S	2025	002	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00
228	225	30095856430095804800973006	944	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	2025	CONVENIO INTE	14.14. Contrato con	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	RECOLECCION	30/04/2025	2.2 Meses	12	\$ 0.00

Hoja1

1051 m. 12/2/2025

ESP

100%

Fuente: Excel – Relación de Contratos Bienes y Servicios año 2025, Reportada por el proceso de Contratación

## MUESTRA SELECCIONADA CONTRATOS BIENES Y SERVICIOS

ANEXO 1 PROCESO DE GESTION DE CONTRATACION 2025 bienes y servicios - Excel

NOMBRE CONTRATISTA	VIGENCIA EN QUE SE SUSCRIBIO EL CONTRATO	NUMERO DEL COMPROMISO	TIPO DE COMPROMISO	CONSTANCIA A SECCION	VINCULO (WEB) SECCION	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION A CONTRATO INICIAL	UNIDAD PLAZO DE EJECUCION	PLAZO DE EJECUCION	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (INICIAL)	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	TERMINO INICIAL EN DIAS	ASEGUADO A	AP
IMCOLMEDICA S.A	2025	6538	8.8. Compraventa	COLPCCNTR.0545	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	COMPRA DE INS	7/10/2025	2.2 Meses	2	\$ 76.170.639.00	7/10/2025	04/09/2025	90	SEGUROS DEL E	17/0
INTERSECOLOMBIA S.A.S.	2025	2365	17.17. Contrato de P	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	PRESTACION DE	30/09/2025	11 Dias	45	\$ 1.912.000.000.00	30/09/2025	05/09/2025	84	COMPAÑIA PA	16/0
TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S. - TEA S.A.S.	2025	2711	17.17. Contrato de P	COLPCCNTR.7744	https://comunidad.seccop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Iden/Troncal	PRESTACION DE	20/09/2025	11 Dias	45	\$ 1.200.000.000.00	20/09/2025	24/09/2025	45	SEGUROS DEL E	23/0

Muestra Seleccionada Contratos Bienes y Servicios año 2025

## REVISIÓN DE CONTRATOS LISTA DE CHEQUEO

### 1. CONTRATO BS 6538 - 2025:

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

### INFORME DE AUDITORIA CONTROL

CIN-FT-02 V3

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y IMCOLMEDICA S.A., cuyo objeto es “COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” por un valor total de \$ 76.170.639

#### Contrato - Información general

##### Resumen

ID del contrato en SECOP	001.PCONTR.6515156
Número del Contrato	6538-2025
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Tipo	Suministros
Fecha de inicio del contrato:	11/7/2025 16:00:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato:	11 días para terminar (20/7/2025 23:59:00 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adicionales en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Reversión	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO

Fuente: Link Contrato 6538-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II


#### Información del objeto


Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	ID 063-2025
Título del proceso	COMPRVENTA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE
Descripción	COMPRVENTA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Duración del contrato	2 (Meses)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Suministros
Cuantía del contrato	76.170.639 COP

Fuente: Link Contrato 6538-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

EQUIPAMIENTO		CONTEXTO	NEC. FUENTE	FECHA	CONSEJERÍA
1	PLAN DE MANEJO DE EMERGENCIAS	X			
2	ESTADÍSTICA DE NECESIDADES Y CONSUMOS DE BIENES Y SERVICIOS	X			
3	ANÁLISIS DE COSTO	X			
4	PLAN	X			
5	ANÁLISIS DE RIESGOS, SOCIAL	X			
6	PRESTACIÓN	X			
7	CONVENIO DE SERVICIOS	X			
8	PROCESOS PROCESO A CONSULTAS	X			
9	CONSEJERÍA	X			
10	RESPUESTA A OBSERVACIONES	X			
11	ASISTENTE	X			
12	PROCESO PROPIEDAD	X			
13	ACTA DE CIERRE	X			
14	PROCESOS DE LAS REQUISITOS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA REVISIÓN Y ANÁLISIS	X			
15	RESPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTE	X			
16	REVISIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS ASISTENTE ASISTENTE	X			
17	VERIFICACIÓN REQUISITOS ASISTENTE ASISTENTE	X			
18	REVISIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN REVISIÓN	X			
19	VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN REVISIÓN	X			
20	VERIFICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN REVISIÓN	X			
21	VERIFICACIÓN REQUISITOS DE SUPERVISIÓN REVISIÓN	X			
22	REVISIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN REVISIÓN	X			
23	VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN REVISIÓN	X			
24	CONSEJERÍA VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN	X			
25	REVISIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
26	EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
27	ACTA DE CIERRE ASISTENTE PARA LA CONTRATACIÓN	X			
28	PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN	X			
29	CONSEJERÍA VERIFICACIÓN REQUISITOS REVISIÓN	X			
30	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LAS VERIFICACIONES REQUISITOS REVISIÓN	X			
31	PUBLICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
32	CONSEJERÍA EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
33	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
34	ACTA DE DECLARATORIA DE DESERTA (SI APLICA)	X			

Fuente: Carpeta Contractual - Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 Contrato 6538-2025

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b>	<b>CIN-FT-02 V3</b>

		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
		LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES			CO-CBS-FT-28 V3	
CONTRATO NÚMERO		6538	CONTRATISTA		IMCOLMEDICA S.A.	
OBJETO:		COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPOMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
E T A P A  P R E C O N T R A C T U A L	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
	1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		X		NO SE ENCUENTRA COPIA.
	2	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X		7 AL 18	
	3	SOLICITUD DE CDP	X		19	
	4	CDP	X		20	
	5	AVISO CONVOCATORIA (SI APLICA) "AVISO DE CONTROL SOCIAL"	X		28	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	6	RESOLUCION DE APERTURA (SI APLICA)				NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CHEQUEO ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	7	INVITACION A COTIZAR Y/O PLIEGOS	X		21 AL 27	
	8	CORREOS DE INVITACION A COTIZAR	X		31 AL 32	
	9	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR			29 AL 30	
	10	OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	RESPUESTA A OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	ADENDAS (SI aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	RECIBO PROPUESTAS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	14	ACTA DE CIERRE	N/A	N/A	N/A	N/A
	15	PROPUESTAS (UBICAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MARCACION Y ARCHIVO)	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	17	EVALUACION JURIDICA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS JURIDICOS HABILITANTES"	X		33	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	18	DESIGNACION DE EVALUADOR FINANCIERO				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	19	EVALUACION FINANCIERA (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	20	DESIGNACION DE EVALUADOR DE EXPERIENCIA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTES - EXPERIENCIA"	X		35	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	21	EVALUACION DE EXPERIENCIA				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	22	DESIGNACION DE EVALUADOR TÉCNICO Y ECONÓMICO "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTE - TECNICOS" "DESIGNACIÓN EVALUADOR ECONOMICO"	X		34 Y 36	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	23	EVALUACION TÉCNICA	X		43	
	24	EVALUACION ECONOMICA	X		46	
	25	CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (APLICA A PARTIR DE LA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2016)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	26	ACTA DE CÓMITE ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	27	PUBLICACION DE EVALUACIONES (VERIFICAR EN LA PAGINA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.

Fuente: Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 contrato 6538-2025 – Reportada por el proceso de Contratación

ITEM	DESCRIPCIÓN					CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
28	OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES (SI APLICA)								LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
29	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES (SI APLICA)								LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
30	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN U OFICIO DE ADJUDICACIÓN								LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
31	ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTA (SI APLICA)								LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
QUIEN (ES) VERIFICAN SOPORTES: NOMBRE(S): _____									
32	CONTRATO					X		47 AL 51	
33	SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL					X		52	
34	REGISTRO PRESUPUESTAL						X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
35	POLIZAS APROBADAS	CUMPLICIDAD	SALARIOS	R.C.E.	REPUESTOS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
							X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
36	DESIGNACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR					X		53 AL 54	
37	ACTA DE INICIO					X		55	

Fuente: Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 contrato 6538-2025 – Reportada por el proceso de Contratación

## RESPUESTA DEL PROCESO

*“(…) Sobre el contrato 6538-2025, celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y IMCOLMEDICA S.A., cuyo objeto es “COMPRA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN ANTROPROMETRICOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBULATORIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 2465 DEL 2016 PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.” por un valor total de \$ 76.170.639:*

- **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** - Es pertinente señalar que, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se puede observar desde la creación del proceso en plataforma SECOP II, por lo que, en los procesos del año 2025, no aplica copia física de este, ya que se puede validar desde el pliego electrónico.
- **RESOLUCIÓN DE APERTURA** - Para los procesos generados por Invitación Directa como este contrato, no aplica la Resolución de Apertura
- **PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES** – Los documentos de la oferta, se encuentra cargados en la plataforma SECOP II, directamente con el contrato en el numeral 5 – Documentos del Contrato.

1

Información general

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Oferta Imcolmedica S.A.zip	Oferta Imcolmedica S.A.zip	<a href="#">(detalle)</a>
VERIFICACIONES.zip	VERIFICACIONES.zip	<a href="#">(detalle)</a>
CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf	CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

- **POLIZAS APROBADAS** – Las pólizas del contrato se encuentran cargadas en el SECOP II, numeral 2 – Condiciones. Cabe señalar que la aprobación de las garantías se hace directamente sobre el aplicativo como se puede observar:

Fecha límite para entrega de garantías: 31/10/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7/11/2025 8:59:02 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18333532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.617.063,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/05/2026 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada <a href="#">Detalle</a>

## DETALLE DE LA GARANTÍA

### ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

#### Flujos de aprobación 1

##### MOstrar DETALLES

##### Flujo de aprobación

[Documentos \(0\)](#)  
[Tareas del flujo \(2/2\)](#)  
[Comentarios \(0\)](#)

##### Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

##### FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía				
Nivel 1 - Con orden				
Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1 APROBACION CREACION	Aprobado	TEUSAIN MANELY QUINONES SANDOVAL	TEUSAIN MANELY QUINONES SANDOVAL	7/11/2025 11:41:12 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
.2 CREACION DE PROCESO	Aprobado	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	7/11/2025 11:41:12 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

(...)"

## ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Es de recibo la respuesta dada por el proceso, sin embargo, se solicita en aras de evitar confusiones a los entes auditores, que en las listas de chequeo se establezca que documentación es parte del expediente contractual de manera virtual y que documentación es física, ya que esto no es claro al momento de hacer la revisión de la lista de chequeo que tiene cada carpeta contractual.

En lo relacionado con las pólizas del contrato se tiene que en la respuesta dada por el proceso se manifiesta que se encuentra publicadas:

(...)

- **POLIZAS APROBADAS** – Las pólizas del contrato se encuentran cargadas en el SECOP II, numeral 2 – Condiciones. Cabe señalar que la aprobación de las garantías se hace directamente sobre el aplicativo como se puede observar:

Fecha límite para entrega de garantías: 31/10/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: 7/11/2025 8:59:02 AM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18333532	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	7.617.063,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	5/05/2026 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada <a href="#">Detalle</a>

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

▼ ÁREA DE APROBACIÓN

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

▼ MOSTRAR DETALLES

► **Flujo de aprobación**

Documentos (0)  
Tareas del flujo (2/2)  
Comentarios (0)

**Tareas del flujo**  
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

▼ FLUJOS DE APROBACIÓN

**Aprobar garantía**

■ Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	APROBACION CREACION	Aprobado	TEUSAIN MANELY QUINONES SANDOVAL	TEUSAIN MANELY QUINONES SANDOVAL	7/11/2025 11:41:13 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
.2	CREACION DE PROCESO	Aprobado	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	7/11/2025 11:41:13 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

(...)"

Haciendo la revisión de la información manifestada se logra evidenciar que el contrato fue publicado y suscrito el 29 de octubre de 2025, 3:19:25 p.m.:

Ver - Personal: Microsoft Edge

https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=726851824&processCodeB...

**DETALLE DEL DOCUMENTO**

**Identificación del documento**

ID del documento 6112FA05EEBF233D26A9384F7CA5FFDF48187A9FC5B82C4865DF29D220BC8541

Ubicación Público

**Información del documento**

Descripción CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf

Nombre CLAUSULADO CONTRATO 6538-2025 IMCOLMEDICA SA.pdf

Tamaño 1431223

Estado No encriptado

Creado por Angela Rocio Rodriguez Rodriguez

Fecha de creación 29/10/2025 3:19:25 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)


**Documento usado en**

Tipo	Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Volver Cerrar

Fuente: Link Contrato 6538-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

La póliza No. 18-44-101110199 anexo 0, de fecha 05 de noviembre de 2025, fue aprobada en la pataforma Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II, 07/11/2025 11:45; en cumplimiento de la suscripción del contrato y la Cláusula Vigésima Quinta: Garantías.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL									
DECRETO 1082 DE 2015									
CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.		SUCURSAL CINCO		COD. BUC 18		NO. POLIZA 18-44-101110199		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN 05/11/2025		VIGENCIA DESDE 05/11/2025		VIGENCIA HASTA 05/11/2026		ALIAS 23-39		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL IMCOLMEDICA SA		IDENTIFICACIÓN NIT: 865.970.878-3				CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL			
DIRECCIÓN CALLE 38 NO. 15-42		TELÉFONO 2888888							
DATOS DEL ASESURADO / BENEFICIARIO									
NOMBRE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		IDENTIFICACIÓN NIT: 865.970.878-3				CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DISTRITO CAPITAL			
DIRECCIÓN CALLE 38 NO. 15-42		TELÉFONO 2888888							
OBJETO DEL SEGURO									
CON SEGURO A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN A ESTE SEGURO, SE PAGA LA PRIMERA PARTE CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA Y CERO EL ASESURADO Y EL SEGURO SE PAGA POR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE PRESTAN EN LAS UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEISSEN									
AMPAROS									
ASURADO: INDEMNIDAD DE ACCIDENTE									
ASURADOR: VIGENCIA DESDE: VIGENCIA HASTA: VIGENCIA ACTUAL									
05/11/2025 05/11/2026 05/11/2026 05/11/2026									

#### DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por KAREN DAISIANA FAJARDO JIMENEZ 07-11-2025 11:45

Id de la garantía CO1.WRT.18333532

Referencia de la garantía BVS-122-2023

Estado Aprobada

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato  
☐ Cumplimiento - Calidad del servicio  
Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro  
☐ Patrimonio autónomo  
☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Póliza 18-44-101110199

Tomador IMCOLMEDICA S A

Beneficiario SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	7.617.063 COP	5/05/2026 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Descripción	Nombre del documento	
poliza 18-44-101110199.pdf	poliza 18-44-101110199.pdf	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a>

Fuente: Link Contrato 6538-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II


En cumplimiento de lo establecido por el contrato 6538-2025. Se reitera la necesidad de aclarar que documentación es parte de la lista de chequeo del expediente físico.

## 2. CONTRATO BS 2365 - 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y NUTRISER COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es **“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEISSEN”** por un valor total de \$ 2.162.000.000.

Información general   Condiciones   Bienes y Servicios   Documentos del proveedor   Documentos del contrato   Información presupuestal   Ejecución del Contrato   Mod	
Contrato - Información general	
Resumen	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7248660
Número del Contrato	2365-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	16/01/2025 1:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato:	20/03/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Tiempo adiciones en días	19 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b>	<b>CIN-FT-02 V3</b>


<b>Información del objeto</b>	
Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	ID 001-2025
Título del proceso	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO,
Descripción	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD
Duración del contrato	45 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	2.162.000.000 COP

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.						
LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES						
CONTRATISTA: NUTRISER COLOMBIA SAS						
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD						
ETAPA	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
	1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	X			
	2	ESTUDIO DE MERCADO	NA			
	3	ANÁLISIS DEL SECTOR	NA			
	4	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X			
	5	SOLICITUD DE CDP	X			
	6	CDP	X			
	7	AVISO DE CONTROL SOCIAL	X			
	8	INVITACIÓN	X			INVITACIÓN DIRECTA ID 001-2025
	9	CORREOS DE INVITACIÓN	X			
	10	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR	X			
	11	OBSERVACIONES	NA			
	12	RESPUESTA A OBSERVACIONES	NA			
	13	ADENDAS	NA			
	14	RECIBO PROPUESTAS	X			
	15	ACTA DE CIERRE	NA			
	16	PROPUESTAS (UBICAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MARCACION Y ARCHIVO)	NA			
	17	PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES	X			
	18	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES	X			
	19	VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES	X			
	20	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	NA			
	21	VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	NA			
	22	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES	X			
	23	VERIFICACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES	X			
	24	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	X			
	25	VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	X			
	26	CONSOLIDADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	X			
	27	DESIGNACIÓN EVALUADOR ECONÓMICO	X			
	28	EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
	29	ACTA DE COMITÉ ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN	NA			
	30	PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	X			
	31	OBSERVACIONES VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	NA			
	32	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LAS VERIFICACIONES REQUISITOS HABILITANTES	NA			
	33	PUBLICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
	34	OBSERVACIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA	NA			
	35	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA	NA			
	36	ACTA DE DECLARATORIA DE DESERTA (SI APLICA)	NA			
QUEN (ES) VERIFICAN SOPORTES: NOMBRES(S):			[Firma]			

Fuente: Carpeta Contractual - Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 Contrato 2365-2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p align="center"><b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b></p>	
	<p align="center"><b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b></p>	<p align="center"><b>CIN-FT-02 V3</b></p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES

CO-CBS-FT-28 V3

CONTRATO NÚMERO	2365	CONTRATISTA	NUTRISER COLOMBIA S.A.S.			
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEISEN					
E T A P A  P R E C O N T R A C T U A L	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
	1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES		X		NO SE ENCUENTRA COPIA.
	2	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X		4 AL 23	
	3	SOLICITUD DE CDP	X		24	
	4	CDP	X		25	
	5	AVISO CONVOCATORIA (SI APLICA) "INVITACIÓN DIRECTA"	X		27 AL 42	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	6	RESOLUCION DE APERTURA (SI APLICA)				NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CHEQUEO ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	7	INVITACION A COTIZAR Y/O PLIEGOS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	8	CORREOS DE INVITACION A COTIZAR		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	9	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR	X		43 AL 45	
	10	OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	RESPUESTA A OBSERVACIONES (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	ADENDAS (SI aplica)	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	RECIBO PROPUESTAS		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	14	ACTA DE CIERRE	N/A	N/A	N/A	N/A
	15	PROPUESTAS (UBICAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MARCACION Y ARCHIVO)	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES		X		NO SE ENCUENTRA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
	17	EVALUACION JURIDICA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTES - JURIDICOS"	X		46	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	18	DESIGNACION DE EVALUADOR FINANCIERO				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	19	EVALUACION FINANCIERA (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	20	DESIGNACION DE EVALUADOR DE EXPERIENCIA "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTES - EXPERIENCIA"	X		47	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	21	EVALUACION DE EXPERIENCIA	X		56	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	22	DESIGNACION DE EVALUADOR TÉCNICO Y ECONÓMICO "DESIGNACIÓN VERIFICADOR CRITERIOS HABILITANTE - TECNICOS" "DESIGNACIÓN EVALUADOR ECONOMICO"	X		48 AL 49 Y 50	LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	23	EVALUACION TÉCNICA	X		58	
	24	EVALUACION ECONOMICA	X		59	
	25	CONSOLIDADO DE EVALUACIONES (APLICA A PARTIR DE LA ULTIMA SEMANA DE SEPTIEMBRE DE 2016)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	26	ACTA DE CÓMITE ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	27	PUBLICACION DE EVALUACIONES (VERIFICAR EN LA PAGINA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES
	28	OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
	29	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LAS EVALUACIONES (SI APLICA)				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.
30	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN U OFICIO DE ADJUDICACIÓN				LISTA DE CHEQUEO DIFERENTE A LA ENVIADA PARA EL PRESENTE SEGUIMIENTO.	

Fuente: Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 contrato 2365-2025 – Reportada por el proceso de Contratación

## ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Es de recibo la respuesta dada por el proceso, sin embargo, se solicita en aras de evitar confusiones a los entes auditores, que en las listas de chequeo se establezca que documentación es parte del expediente contractual de manera virtual y que documentación es física, ya que esto no es claro al momento de hacer la revisión de la lista de chequeo que tiene cada carpeta contractual.

En lo relacionado con las pólizas del contrato se tiene que en la respuesta dada por el proceso se manifiesta que se encuentra publicadas:

“(…)

Sobre el contrato **BS 2365 – 2025**, celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y NUTRISER COLOMBIA S.A.S., cuyo objeto es “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN, SUMINISTRO, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE ALI-MENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACIÓN DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONEN, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MÉDICOS INTERNOS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERÍA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TUNAL Y MEIS-SEN” por un valor total de \$ 2.162.000.000.

- **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES** - Es pertinente señalar que, el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, se puede observar desde la creación del proceso en plataforma SECOP II, por lo que, en los procesos del año 2025, no aplica copia física de este, ya que se puede validar desde el pliego electrónico.
- **INVITACION A COTIZAR – NO APLICA**, este proceso obedece a una invitación directa, por tanto, el pliego si se encuentra en el expediente físico y se denominada **INVITACION DIRECTA CO-CBS-FT-31 V5**
- **RESOLUCIÓN DE APERTURA** - Para los procesos generados por Invitación Directa como este contrato, no aplica la Resolución de Apertura
- **PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES** – Los documentos de la oferta, se encuentra cargados en la plataforma SECOP II, directamente con el contrato en el numeral 5 – Documentos del Contrato.

2

Condiciones

3

Bienes y servicios

4

Documentos del Proveedor

5

Documentos del contrato

6

Información presupuestal

7

Ejecución del Contrato

8

Modificaciones del Contrato

9

Cumplimientos

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
OFERTA PARTE 1.zip	OFERTA PARTE 1.zip	<a href="#">Detalle</a>
OFERTA PARTE 2.zip	OFERTA PARTE 2.zip	<a href="#">Detalle</a>
VERIFICACIONES.zip	VERIFICACIONES.zip	<a href="#">Detalle</a>
CLAUSULADO 2365-2025 NUTRISER.pdf	CLAUSULADO 2365-2025 NUTRISER.pdf	<a href="#">Detalle</a>
ANEXO TECNICO No. 01 CLAUSULADO 2365-2025.pdf	ANEXO TECNICO No. 01 CLAUSULADO 2365-2025.pdf	<a href="#">Detalle</a>
ADICION Y PRORROGA No. 01 CTO 2365-2025.pdf	ADICION Y PRORROGA No. 01 CTO 2365-2025.pdf	<a href="#">Detalle</a>

- **POLIZAS APROBADAS** – Las pólizas del contrato se encuentran cargadas en el SECOP II, numeral 2 – Condiciones. Cabe señalar que la aprobación de las garantías se hace directamente sobre el aplicativo como se puede observar:

Garantías del proveedor:						
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emissor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16608873	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	648.600.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/07/2025 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida <a href="#">Detalle</a>
CO1.WRT.16157132	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	573.600.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	2/07/2025 (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)	Vencida <a href="#">Detalle</a>

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

**ÁREA DE APROBACIÓN**

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

**Flujo de aprobación**
  
 Documentos (0)
   
 Tareas del flujo (2/2)
   
 Comentarios (0)

**Tareas del flujo**
  
 Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

**FLUJOS DE APROBACIÓN**

Aprobar garantía				
Nivel 1 - Con orden				
	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por
.1	APROBACION CREACION	Aprobado	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ	KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ
.2	CREACION DE PROCESO	Aprobado	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ	ISIDRO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ

(...)

Haciendo la revisión de la información manifestada se logra evidenciar que el contrato fue publicado y suscrito el 15 de enero de 2025, 6:06:06 p.m.:

Ver - Personal: Microsoft Edge

<https://community.secop.gov.co/Public/Documents/DocumentDisplay/Detail?id=584501106&processCodeB...>

**DETALLE DEL DOCUMENTO**

**Identificación del documento**
  
 ID del documento 8920005BF7059535A2EDB08563DE4D80C6CB989D845C47F9A79886F699303AF8
   
 Ubicación Público

**Información del documento**
  
 Descripción CLAUSULADO 2365-2025 NUTRISER.pdf
   
 Nombre CLAUSULADO 2365-2025 NUTRISER.pdf
   
 Tamaño 1972868
   
 Estado No encriptado
   
 Creado por Angela Rocio Rodriguez Rodriguez
   
 Fecha de creación 15/01/2025 6:06:06 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

**Documento usado en**

Tipo	Descripción
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Fuente: Link Contrato 2365-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

La póliza No. CVA - 100008127 anexo 0, de fecha 16 de enero de 2025, fue aprobada en la pataforma Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II, 16/01/2025 18:07; en cumplimiento de la suscripción del contrato y la Cláusula Vigésima Quinta: Garantías.



## INFORME DE AUDITORIA CONTROL

**CIN-FT-02 V3**

		Dedicados al SEGURO de COMPANHIA MUNDIAL DE SEGUROS SA Date: 2025.01.16 07:51:34 -05:00		DIRECCIÓN GENERAL CALLE 13 N- 24 PISO 12 Y A ROSSETTA TELÉFONO 3346069 FAX 381128 WWW.SEGUROMUNDIAL.COM.CO		EMPRESA HUNDIAL DE SEGUROS S.A. POLIZA EN SUSPENSO IN COMPLETADO EXTENSIONES ESTABLECIDA LEY 1000	
Nº IT 607 027 013-6 SONOZ GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMPAÑIA-AUTOTRANSEEDORES		<b>Código de Seguridad:</b> ka0d8kz72tjlaiauy0/rA=					
<b>Nº PÓLIZA</b> EVA-100009127		<b>Nº ANEXO</b> 0		<b>Nº CERTIFICADO</b> 30800577		<b>Nº RESERVO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>FECHA DE EXPIRACIÓN</b>			<b>SÚB. EXCEPCIONAL</b>		<b>CEN VALLE DE LAURITA</b>	
<b>VIGENCIA DESDE</b>	<b>VIGENCIA HASTA</b>	<b>DÍAS</b>	<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE</b>		<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA</b>		
06/00 Horas Del: 16/01/2025	24.00 Horas Del: 01/07/2025		N/A N/A		N/A N/A		
<b>TOMADOR</b>	<b>DIRECCIÓN</b>			<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>	
MUTRESER COLONIA	CALL 84 N. 44 - 83			4445454		906.684.819-4	
<b>ASEGURADO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>			<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>	
SUBIERO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S.S.E.	CRA 2AC 54-47 SUR			315436914		906.584-584-9	
<b>BENEFICIARIO</b>	<b>DIRECCIÓN</b>			<b>No. DOC. IDENTIDAD</b>		<b>TELÉFONO</b>	
SUBIERO INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S.S.E.	CRA 2AC 54-47 SUR			315436914		906.584-584-9	
<b>OBJETO DE CONTRATO</b>							
GARANTIZAN EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.2365 DE 2005 , CUYO OBJETO ES:							
PRESTACION DEL SERVICIO DE PREPARACION, SUMINISTRO, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE ALIMENTOS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION DE URGENCIAS QUE LLEVEN MÁS DE SEIS (6) HORAS EN EL SERVICIO, EN LAS ENTIDADES UNIDADES DE SALUD QUE LA COMPONE, ASÍ MISMO EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PACIENTES DE UNIDAD RENAL, A MUJECOS INTERIORS Y RESIDENTES EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIO DE CAFETERIA - CAFETERIA - RESTAURANTE PARA USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD TALLER MESISSA							
HOMBRE DEL ANPAÑO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGUADAS	VALOR PRIMAS			
COMPLEMENTO	06.00 Horas Del: 16/01/2025	24.00 Horas Del: 01/07/2025	151.260.000,00	238.761,60			
PRESTACIONES SOCIALES	06.00 Horas Del: 16/01/2025	24.00 Horas Del: 01/07/2025	151.260.000,00	238.761,60			
CALIDAD DEL SERVICIO	06.00 Horas Del: 16/01/2025	24.00 Horas Del: 01/07/2025	151.260.000,00	238.761,60			
TOTAL ASEGURADO			\$	573.680.000,00			

#### DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por: ISIDRO ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 16.01.2025 18:07

Id de la garantía CO1.WRT.16157132

Referencia de la garantía **PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**

Estado	Vencida
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

Justificación ☒ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato

☒ Cumplimiento - Pago de salarios☒ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía ☒ Contrato de seguro ☐ Patrimonio autónomo

☐ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Póliza 100008127

Tomador: NUTRISER COLOMBIA SAS

Beneficiario SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Número del certificado

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	191.200.000 COP	2/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	191.200.000 COP	2/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Calidad del servicio	191.200.000 COP	2/07/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Descripción	Nombre del documento
-------------	----------------------

Se verifica el cumplimiento de la modificación de la póliza No. CVA - 100008127 anexo 1, de fecha 28 de febrero de 2025, en cumplimiento de la Adición y Prórroga No. 1, Cláusula Tercera: Ampliación de Póliza.

En cumplimiento de lo establecido por el contrato 2365-2025. Se reitera la necesidad de aclarar que documentación es parte de la lista de chequeo del expediente físico.

### 3. CONTRATO BS 2711 - 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS S.A.S TEA S.A.S, cuyo objeto es “*PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.*” por un valor total de \$ 1.200.000.000.

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del Contrato | Información presupuestal | Ejecución del Contrato | Modificación del Contrato

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.7284189

Número del Contrato

2711-2025

Versión del contrato

5

Objeto del contrato:

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S.E.

Tipo

Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato:

24/01/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de terminación del contrato:

11/04/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Tiempo adiciones en días

4 días

Proveedor(es) seleccionado(s)

☒

 Sí 

☐

 No

Estado de contrato

En ejecución

Liquidación

☐

 Sí 

☒

 No

Obligaciones ambientales

☐

 Sí 

☒

 No

Obligaciones pos consumo

☐

 Sí 

☒

 No

Reversión


☐

 Sí 

☒

 No

Fuente: Link Contrato 2711-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SALUD</b> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b>	<b>CIN-FT-02 V3</b>

#### Información del objeto

Tipo de proceso: Contratación régimen especial  
 Número del proceso: ID 008-2025  
 Título del proceso: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  
 Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  
 Duración del contrato: 45 (Días)  
 Unidad de contratación: DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
 Título de la oferta:  
 Tipo: Prestación de servicios  
 Cuantía del contrato: 2.030.000.000 COP

Fuente: Link Contrato 2711-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

CO-00017-2019

LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES

CONTRATISTA:

TRANSPORTES ALZARDO ESPECIALES SAS

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIO	OBSERVACIONES
1	PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	X			
2	ESTUDIO DE MERCADO	NA			
3	ANÁLISIS DEL SECTOR	NA			
4	ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE BIENES Y SERVICIOS	X			
5	SOLICITUD DE COP	X			
6	COP	X			
7	AVISO DE CONTROL SOCIAL	X			
8	INVITACIÓN	X			INVITACIÓN DIRECTA NO 008-2025
9	CORREOS DE INVITACIÓN	X			
10	PUBLICACIÓN PROCESO A CONTRATAR	X			
11	OBSERVACIONES	NA			
12	RESPUESTA A OBSERVACIONES	NA			
13	AGENDAS	NA			
14	RECIBO PROPUESTAS	X			
15	ACTA DE CHEQUEO	NA			
16	PROPUESTAS UNICAR LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES A CADA PROCESO PARA MANEJO Y ARCHIVO	NA			
17	PROPUESTA DEL CONTRATO CON SOPORTES	X			
18	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES	X			
19	VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES	X			
20	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	NA			
21	VERIFICACIÓN REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES	NA			
22	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES	X			
23	VERIFICACIÓN REQUISITOS DE EXPERIENCIA HABILITANTES	X			
24	DESIGNACIÓN VERIFICADOR REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	X			
25	VERIFICACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES	X			
26	CONSOLIDAR VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	X			
27	DESIGNACIÓN EVALUADOR ECONÓMICO	X			
28	EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
29	ACTA DE COMITÉ ASESOR PARA LA CONTRATACIÓN	NA			
30	PUBLICACIÓN VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	X			
31	OBSERVACIONES VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES	NA			
32	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LAS VERIFICACIONES REQUISITOS HABILITANTES	NA			
33	PUBLICACIÓN EVALUACIÓN ECONÓMICA	X			
34	OBSERVACIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA	NA			
35	RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN ECONÓMICA	NA			
36	ACTA DE DECLARATORIA DE DESERTA (SI APLICA)	NA			

¿QUÉEN (S) VERIFICAN SOPORTES: NOMBRES(S):

C. Alzardo


Fuente: Carpeta Contractual - Lista de chequeo CO-CBS-FT-28- V 3 Contrato 2711-2025

### Hallazgo No. 1

Se evidencia que para el contrato No. 2711 se expidió la Póliza de Cumplimiento No. 14-45-101119565 de fecha 20 de enero de 2025; con el anexo modificatorio No. 1 de fecha 11 de marzo de 2025, correspondiente a la adición y prórroga No. 1 del contrato; para el mes de abril de 2025 se suscribe la Adición y Prórroga No. 2, de la cual, hasta la fecha de la presente auditoría no se evidencia el cumplimiento por parte del contratista de ampliarla vigencia y actualizar las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento.


**Once (11) de Abril de 2025. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Abril de 2025**

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b>	<b>CIN-FT-02 V3</b>

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Incumpliendo lo establecido en la modificación suscrita; Ampliación de Póliza: Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato.


**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
 NIT. 860.009.578-9

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**  
**CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-45-101119565	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 03 2025	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 20 01 2025	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 10 07 2025	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA			

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**  
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS  
 IDENTIFICACIÓN NIT: 900.444.852-9  
 DIRECCIÓN: CL 52 A NRO. 85 - 22  
 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  
 TELÉFONO: 3142400452

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**  
 ASEGURADO / BENEFICIARIO: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.  
 IDENTIFICACIÓN NIT: 900.958.564-9  
 DIRECCIÓN: CR 20 NRO. 47 B - 35 SUR  
 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL  
 TELÉFONO: 7300000

**OBJETO DEL SEGURO**  
 CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:  
 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DEL CONTRATO No.2711 DE 2025, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

**AMPAROS**  
 RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS  

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/01/2025	10/07/2025	\$197,000,000.00	\$120,000,000.00



**ACLARACIONES**  
 POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO NO. 2711 DE 2025, SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA.  
 LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Responsabilidad civil extra contractual ☒ SI ☐ NO  
 % del valor de la oferta 20

Fecha límite para entrega de garantías: 21/01/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
 Fecha de entrega de garantías: 12/03/2025 10:54:14 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Garantías del proveedor:
 

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16683524	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	1.182.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida
CO1.WRT.16199334	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato 	Contrato de seguro	720.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Una vez revisada la matriz enviada por la gestión de Contratación de la Subred Sur, para la vigencia 2025, se evidenciaron un total de seis mil ochocientos cincuenta y ocho (6.858) Contratos de Prestación de Servicios celebrados para esta vigencia, es por ello, que se seleccionaron de manera aleatoria un total de 5 Contratos de Prestación de Servicios, sobre los cuales se realizó el análisis dentro de la ejecución la presente Auditoría, así:



## INFORME DE AUDITORIA CONTROL

**CIN-FT-02 V3**

APORTE SOLICITUD DE INFORMACION (1) - Social													ADICIONALES			
Acciones	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes	Exhibiciones	Datos	Revisar	Visita	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Asignar	Compartir			
Asignar	Inicio	Intento	Disponibilidad de planes													

Fuente: Excel – Relación de Contratos de Prestación de Servicios año 2025, Reportada por el proceso de Contratación

## MUESTRA SELECCIONADA CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NÚM. CTO. SECOP II	RES Y APE	OBJETO CONTRACTUAL	DIRECCION	FECHA INICIO SECOP II	FECHA DE TERMINACIÓN INFORMES SOLICITUDES	VALOR TOTAL CONTRATADO	NÚMERO DE POLIZA	FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA	FECHA DE LAS MODIFICACIONES	FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA DE LA MODIFICACIÓN
2018-2025	BURBANCA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION AL	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	09/01/2025	31/12/2025	\$ 86.840.400	N/A	N/A	N/A	N/A
2020-2025	VIZCAINA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION AL	DIRECCION FINANCIERA	16/01/2025	31/12/2025	\$ 129.347.400	N/A	N/A	N/A	N/A
2009-2025	IMANEZ	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION AL	DIRECCION ADMINISTRATIVA	17/01/2025	31/12/2025	\$ 91.276.200	N/A	N/A	N/A	N/A
3748-2025	SILVA CA	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION AL	DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	21/01/2025	30/11/2025	\$ 378.125.000	N/A	N/A	N/A	N/A
4713-2025	ACUNA A	Prestar servicios profesionales juridicos para el fortalecimiento de las funciones de	OFICINA ASESORA JURIDICA	04/02/2025	31/12/2025	\$ 106.711.000	N/A	N/A	N/A	N/A

Muestra Seleccionada Contratos de Prestación de Servicios año 2025

## REVISIÓN DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS LISTA DE CHEQUEO

## 1. CONTRATO 2016 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y RUBIANO SÁNCHEZ JENIFER DAYANI., cuyo objeto es “*PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO.*” por un valor total de \$ 66.830.400.

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.7206301

Número del Contrato: 2016-2025

Versión del contrato: 2

Objeto del contrato: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO PARA LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

Tipo: Prestación de servicios

Fecha de inicio del contrato: 9/01/2025 4:20:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato: 9 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días: 122 días

Proveedor(es) seleccionado(s): ☒ Sí ☐ No

Estado de contrato: En ejecución

Liquidación: ☐ Sí ☒ No

Obligaciones ambientales: ☐ Sí ☒ No

Obligaciones pos consumo: ☐ Sí ☒ No

Reversión: ☐ Sí ☒ No

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☒ No

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Sistema General de Regalias - SGR	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No *	66.087.840
Recursos de Crédito	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No *	
Total		66.087.840

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
NEC CTO 2016-2025 .pdf	NEC CTO 2016-2025 .pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 11 .pdf	CDP 11 .pdf	<a href="#">Desc</a>
CTO-2016-2025 .pdf	CTO-2016-2025 .pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC-AD-PR-COMUNICACIONES .pdf	NEC-AD-PR-COMUNICACIONES .pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1320 .pdf	CDP 1320 .pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-2016-2025 .pdf	ADC-PR-CTO-2016-2025 .pdf	<a href="#">Desc</a>

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Cuentas de Cobro

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
Cuenta de Cobro Abril 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Abril 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Agosto 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Agosto 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Enero 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Enero 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Febrero 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Febrero 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Julio 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Julio 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Junio 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Junio 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Marzo 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Marzo 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Mayo 2025 - 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Mayo 2025 - 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Noviembre 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Noviembre 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Octubre 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Octubre 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De
Cuenta de Cobro Septiembre 2016-2025.pdf	Cuenta de Cobro Septiembre 2016-2025.pdf	Proveedor Descargar De

Modificaciones del Contrato

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Modificaciones

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19954937	Modificar el contrato	21/08/2025 8:40 AM (UTC -5 horas)	22/08/2025 3:25 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	<a href="#">Ver</a>

Fuente: Link Contrato 2016-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

2. CONTRATO 2650 2025:

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y VIZCAINO BEJARANO ADRIANA MARCELA, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CARTERA Y GLOSAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA” por un valor total de \$ 129.347.400

Información general   Condiciones   Bienes y Servicios   Documentos del proveedor   Documentos del contrato   Información presupuestal   Ejecución del Co	
Contrato - Información general	
Resumen	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7252039
Número del Contrato	2650-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CARTERA Y GLOSAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	16/01/2025 10:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de terminación del contrato:	9 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	122 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	2650-2025
Título del proceso	VIZCAINO BEJARANO ADRIANA MARCELA
Descripción	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CARTERA Y GLOSAS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA
Duración del contrato	349 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	129.347.400 COP

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor		
Documentos del contrato		
Documentos del contrato		
Descripción	Nombre del documento	
NEC-CTO-2650-2025.pdf	NEC-CTO-2650-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 58.pdf	CDP 58.pdf	<a href="#">Desc</a>
CTO-2650-2025.pdf	CTO-2650-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC. AD Y PR FINANCIERA.pdf	NEC. AD Y PR FINANCIERA.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1233.pdf	CDP 1233.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-2650-2025.pdf	ADC-PR-CTO-2650-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato			
Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
10.2025_Oct_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	10.2025_Oct_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
11.2025_Nov_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	11.2025_Nov_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Abril_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Abril_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Enero16_31_2650 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Enero16_31_2650 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Febrero_2650 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Febrero_2650 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Julio_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Julio_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Junio_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Junio_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Marzo_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Marzo_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
2025_Mayo_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	2025_Mayo_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
8.2025_Ago_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	8.2025_Ago_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
9.2025_Sep_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	9.2025_Sep_2650_2025 Marcela Vizcaino.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
bienesYRentas_1750374631747_52800914.pdf	bienesYRentas_1750374631747_52800914.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
conflictoInteresesGenral_1750374184171_52800914.pdf	conflictoInteresesGenral_1750374184171_52800914.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
DECLARACION SIGEP II.zip	DECLARACION SIGEP II.zip	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>
hojaDeVida_1750786545808_52800914.pdf	hojaDeVida_1750786545808_52800914.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a>

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19833368	Modificar el contrato	6/08/2025 6:53 PM (UTC -5 horas)	11/08/2025 7:29 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	<a href="#">Ver</a>

Fuente: Link Contrato 2650-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

3. Contrato 2809-2025

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y JIMENEZ SANDOVAL ESTEPHANY, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO.” por un valor total de \$ 93.279.950.

<a href="#">Información general</a>   <a href="#">Condiciones</a>   <a href="#">Bienes y Servicios</a>   <a href="#">Documentos del proveedor</a>   <a href="#">Documentos del contrato</a>   <a href="#">Información presupuestal</a>   <a href="#">Ejecución del Cont</a>	
Contrato - Información general	
Resumen	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7265731
Número del Contrato	2809-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	17/01/2025 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	9 días para terminar (31/12/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	122 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto	
Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	2809-2025
Título del proceso	JIMENEZ SANDOVAL ESTEPHANY
Descripción	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVO
Duración del contrato	348 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	93.279.950 COP

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
NEC CTO 2809-2025.pdf	NEC CTO 2809-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 116.pdf	CDP 116.pdf	<a href="#">Desc</a>
CTO-2809-2025.pdf	CTO-2809-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC-AD-PR-ADMINISTRATIVA.pdf	NEC-AD-PR-ADMINISTRATIVA.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1311.pdf	CDP 1311.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-2809-2025.pdf	ADC-PR-CTO-2809-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento	Cargado por
CUENTA COBRO FEBRERO.pdf	CUENTA COBRO FEBRERO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA COBRO JULIO 2025.pdf	CUENTA COBRO JULIO 2025.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	CUENTA COBRO SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
Cuenta de cobro Enero 2025.pdf	Cuenta de cobro Enero 2025.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE.pdf	CUENTA DE COBRO MES NOVIEMBRE.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>
CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Det</a>

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19911719	Modificar el contrato	15/08/2025 2:06 PM (UTC -5 horas)	20/08/2025 4:11 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	<a href="#">Ver</a>

Fuente: Link Contrato 2809-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

4. Contrato No. 3748-2025

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y SILVA CANTILLO ONOFRE JOSE, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LAS ÁREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E” por un valor total de \$ 378.120.000.

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7289893
Número del Contrato	3748-2025
Versión del contrato	6
Objeto del contrato:	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LAS ÁREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	21/01/2025 5:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	25 días para terminar (16/01/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	ANESTESIOLOGIA-HOSP
Título del proceso	ANESTESIOLOGIA-HOSP
Descripción	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL EN LAS ÁREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Duración del contrato	360 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	416.185.000 COP

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
ANESTESIOLOGIA HOSP.pdf	ANESTESIOLOGIA HOSP.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 26.pdf	CDP 26.pdf	<a href="#">Desc</a>
CTO-3748-2025.pdf	CTO-3748-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC ADICION DIR HOSP.pdf	NEC ADICION DIR HOSP.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 26.pdf	CDP 26.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-CTO-3748-2025.pdf	ADC-CTO-3748-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC-AD-PR-HOSPITALARIOS.pdf	NEC-AD-PR-HOSPITALARIOS.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1314.pdf	CDP 1314.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1767.pdf	CDP 1767.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	NEC AD Y PR HOSPITALARIOS.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1956.pdf	CDP 1956.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	ADC-PR-CTO-3748-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC-ADC-PR-HOSPITALARIOS.pdf	NEC-ADC-PR-HOSPITALARIOS.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 2122.pdf	CDP 2122.pdf	<a href="#">Desc</a>

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Cuentas de Cobro

Documentos de ejecución del contrato			
Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
310-47-994000013229-1.pdf	310-47-994000013229-1.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
310-47-994000013229-2.pdf	310-47-994000013229-2.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO ABRIL 2025-CONTRATO 3748-2025 ss.pdf	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025-CONTRATO 3748-2025 ss.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2024-CONTRATO 1332-2024.pdf	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2024-CONTRATO 1332-2024.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO ENERO 2025-CONTRATO 3748-2025SS.pdf	CUENTA DE COBRO ENERO 2025-CONTRATO 3748-2025SS.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025-CONTRATO 3748-2025 SILVA.pdf	CUENTA DE COBRO FEBRERO 2025-CONTRATO 3748-2025 SILVA.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO JULIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JULIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO JUNIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO JUNIO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO MARZO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MARZO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO MAYO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO MAYO 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE2025-CONTRATO 3748-2025 .pdf	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE2025-CONTRATO 3748-2025 .pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO OCTUBRE 2025-CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 3748-2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>
FE 114 HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.pdf	FE 114 HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAQUEZA.pdf	Proveedor	<a href="#">Descarga</a>

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Modificaciones

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.21267721	Modificar el contrato	14/12/2025 2:10 PM (UTC -5 horas)	14/12/2025 8:24 PM (UTC -5 horas)	Publicados	6	<a href="#">Ver</a>
CO1.CTRMOD.21070350	Modificar el contrato	28/11/2025 9:38 AM (UTC -5 horas)	30/11/2025 7:03 PM (UTC -5 horas)	Publicados	5	<a href="#">Ver</a>
CO1.CTRMOD.20616618	Modificar el contrato	23/10/2025 5:34 PM (UTC -5 horas)	28/10/2025 8:15 PM (UTC -5 horas)	Publicados	4	<a href="#">Ver</a>
CO1.CTRMOD.19877285	Modificar el contrato	13/08/2025 9:20 AM (UTC -5 horas)	21/08/2025 12:40 PM (UTC -5 horas)	Publicados	3	<a href="#">Ver</a>
CO1.CTRMOD.19192692	Modificar el contrato	28/05/2025 4:09 PM (UTC -5 horas)	29/05/2025 2:25 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	<a href="#">Ver</a>

Fuente: Link Contrato 3748-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

5. Contrato No. 4713-2025

Celebrado entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y ACUÑA ACUÑA DARWIN ANDRES., cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA SUBRED SUR, EN MATERIA DE EMISIÓN DE CONCEPTOS, REVISIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD, IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DEFENSA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA, REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA DE COBRO DE CARTERA, COBRO COACTIVO, PROCESOS EJECUTIVOS, PROCESOS ADMINISTRATIVOS PRELIMINARES Y SANCIONATORIOS, APOYADO EN EL DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD.” por un valor total de \$ 106.711.000.

[Información general](#) | [Condiciones](#) | [Bienes y Servicios](#) | [Documentos del proveedor](#) | [Documentos del contrato](#) | [Información presupuestal](#) | [Ejecución del Contrato](#)

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7398467
Número del Contrato	4713-2025
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales jurídicos para el fortalecimiento de las funciones de la Oficina Jurídica de la SUBRED SUR, en materia de emisión de conceptos, revisión de documentos en general, actualización de normatividad, implementación de estrategias de defensa judicial y administrativa, representación legal en materia de cobro de cartera, cobro coactivo, procesos ejecutivos, procesos administrativos preliminares y sancionatorios, apoyado en el desarrollo de herramientas digitales para la o
Tipo	Prestación de servicios
Fecha de inicio del contrato:	4/02/2025 11:05:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato:	8 días para terminar (31/12/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	122 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones ambientales	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obligaciones pos consumo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Reversión	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Número del proceso	4713-2025
Título del proceso	ACUÑA ACUÑA DARWIN ANDRES
Descripción	Prestar servicios profesionales jurídicos para el fortalecimiento de las funciones de la Oficina Jurídica de la SUBRED SUR, en materia de emisión de conceptos, revisión de documentos en general, actualización de normatividad, implementación de estrategias de defensa judicial y administrativa, representación legal en materia de cobro de cartera, cobro coactivo, procesos ejecutivos, procesos administrativos preliminares y sancionatorios, apoyado en el desarrollo de herramientas digitales para la o
Duración del contrato	330 (Días)
Unidad de contratación	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Título de la oferta	
Tipo	Prestación de servicios
Cuantía del contrato	106.711.000 COP

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	
NEC-CTO-4713-2025.pdf	NEC-CTO-4713-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 263.pdf	CDP 263.pdf	<a href="#">Desc</a>
CTO-4713-2025.pdf	CTO-4713-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
NEC. AD Y PR CTO 4713-2025.pdf	NEC. AD Y PR CTO 4713-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>
CDP 1171.pdf	CDP 1171.pdf	<a href="#">Desc</a>
ADC-PR-CTO-4713-2025.pdf	ADC-PR-CTO-4713-2025.pdf	<a href="#">Desc</a>

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

CUENTAS DE COBRO

Documentos de ejecución del contrato			
Descripción	Nombre del documento	Cargado por	
ARL POSITIVA 80808939 CTO 4713-2025.pdf	ARL POSITIVA 80808939 CTO 4713-2025.pdf	Entidad Estatal	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME ABRIL 2025.pdf	INFORME ABRIL 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME AGOSTO 2025.pdf	INFORME AGOSTO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME FEBRERO 2025.pdf	INFORME FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME JULIO 2025.pdf	INFORME JULIO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME JUNIO 2025.pdf	INFORME JUNIO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME MARZO 2025.pdf	INFORME MARZO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME MAYO 2025.pdf	INFORME MAYO 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf (Archivado)	Informe de Actividades Número 35-4924.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf	INFORME NOVIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME OCTUBRE 2025.pdf	INFORME OCTUBRE 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>
INFORME SEPTIEMBRE 2025.pdf	INFORME SEPTIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	<a href="#">Descargar</a> <a href="#">Del</a>

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

MODIFICACIONES

Modificaciones del Contrato						
Modificación del contrato						
Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.19827683	Modificar el contrato	6/08/2025 12:58 PM (UTC -5 horas)	11/08/2025 7:19 PM (UTC -5 horas)	Publicados	2	Ver

Fuente: Link Contrato 4713-2025, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Verificados los contratos de prestación de servicios de la muestra seleccionada, la oficina de Contratación informa al grupo auditor que dichos contratos no manejan carpetas en Físico, en cumplimiento de la Política de Cero Papel, adoptada por la entidad. Es de indicar que al revisar los links de acceso no es posible verificar el cargue de la totalidad de los documentos de la lista de chequeo CO-OPS-FT-26 V3 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATISTA PERSONA NATURAL, de dicho tipo de contratos. **RECOMENDACIÓN 1.**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN
9	VERIFICACION DE TITULOS	SECOP II
10	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS	SECOP II
11	REPORTE DE VERIFICACION DE LISTAS RESTRICTIVAS	FISICO-SECOP II

RESPUESTA DEL PROCESO

“En relación a los contratos de OPS y el reforzamiento y control del cargue efectivo de la totalidad de los documentos pertenecientes a cada contrato, me permito informar que, ya en el sistema Almera, ya se está realizando la respectiva acción de mejora.”

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA

Como ya se indicó anteriormente, es necesario aclarar la documentación que es parte de las listas de chequeo física y digital, en pro del correcto seguimiento por parte de los entes de control.

## HALLAZGOS

### Hallazgo No. 1.

Se evidenció que para el Contrato No. 2711, si bien se expidió la Póliza de Cumplimiento No. 14-45-101119565 (20/01/2025) y el Anexo Modificatorio No. 1 (11/03/2025) correspondiente a la primera adición y prórroga, para la Adición y Prórroga No. 2 suscrita en abril de 2025 no se cumplió con la obligación del contratista de ampliar la vigencia y actualizar las garantías constituidas en el contrato, conforme lo estipulado en el documento modificatorio. Esta situación no fue advertida por el supervisor del contrato.

**Once (11) de Abril de 2025. TERCERA. – AMPLIACIÓN DE PÓLIZA:** Para los efectos de la presente Adición y Prórroga el contratista deberá aumentar el valor asegurado y ampliar la vigencia de las garantías constituidas en el contrato, teniendo en cuenta el presente documento. **CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y las estipulaciones contractuales, no modificadas por la presente Adición y Prórroga permanecen vigentes. **QUINTA:** La presente Adición y Prórroga, se considera perfeccionada con la suscripción de la misma por las partes.

Para constancia, el presente documento se suscribe mediante firma electrónica, en el mes de **Abril de 2025**

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

### Criterio

- Ley 1712 de 2014, Art. 3: Principios de transparencia, facilitación, calidad y divulgación proactiva de la información pública.
- Circular Externa Única - 03 de 27 de diciembre de 2023, Numerales 1.1, 1.3 y 1.6: Obligatoriedad de publicar oportunamente la actividad contractual en SECOP y garantizar identidad y veracidad de la información.
- Cláusulas contractuales y anexos modificatorios que establecen la obligación de ampliar vigencia y valor asegurado de las garantías en caso de adiciones y prórrogas.

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Responsabilidad civil extra contractual ☒ SI ☐ NO

% del valor de la oferta 20


Fecha límite para entrega de garantías: 21/01/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito Fecha de entrega de garantías: 12/03/2025 10:54:14 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.16683524	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.182.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida
CO1.WRT.16199334	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	720.000.000 COP	Seguros del Estado S.A.	10/07/2025 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Vencida

Fuente: Link Contrato 2711-2022, Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente SECOP II

Omisión y extemporaneidad en la publicación de la documentación contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP. Una vez realizada la revisión de los contratos de la muestra de Bienes y Servicios suscrito en la Subred Sur, se observó que no se realizó la publicación de la totalidad de los documentos que forman parte del proceso contractual en dicho aplicativo o se publicó extemporáneamente. Se evidenció, que no hay

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E</p>	<p><b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b></p>	
<p><b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b></p>	<p><b>CIN-FT-02 V3</b></p>	

controles suficientes desde las áreas contractual y por parte de la supervisión de los contratos, que permitan garantizar la oportunidad en el cumplimiento de la obligación de publicación de todos los documentos que resulten de la ejecución de los contratos en sus diferentes etapas, los cuales deben permanecer disponibles para consulta dentro de los tiempos establecidos y contar con un seguimiento continuo, para evitar la vulneración de los principios de la Función Pública. El hecho de incumplir los parámetros establecidos en la normatividad, respecto a las dificultades presentadas para el libre acceso a la información pública, al deber de publicar la totalidad de la documentación de los contratos, o publicar esta de manera extemporánea, vulnera lo establecido en los principios fundamentales de la Función Pública.

Lo anterior, evita que al momento de realizar la consulta en la plataforma SECOP, sea viable hallar el proceso, lo cual transgrede los principios de la función pública, detallados en la Ley 1712 de 2014 - artículo 3. “Otros principios del acceso a la información pública” en lo concerniente a: facilitación, calidad de la información, divulgación proactiva de la información. Tal y como lo establece la Ley 1712 de 2014 en su artículo 3, de los “Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública”, el cual detalla la aplicación de los principios y “la interpretación del derecho de acceso a la información”, Principio de transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se presume pública... Principio de facilitación. En virtud de este principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible... Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros.

Adicionalmente, la Circular Externa Única - 03 de 27 de diciembre de 2023, expedida por Colombia Compra Eficiente, en su numeral 1. “SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP”, la cual indica en sus numerales: (...) 1.1. Quiénes deben publicar la actividad contractual en el SECOP: (...)

Las Entidades Estatales que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP, sin que sea relevante, para la exigencia de esta obligación, su régimen jurídico, naturaleza de pública o privada o la pertenencia a una u otra rama del poder público (...) 1.3. Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP Las Entidades que aún utilizan el SECOP I están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición (...) 1.6. “Identidad de la información diligenciada en el SECOP y la contenida en los Documentos del Proceso publicado. (...) La información diligenciada en plantillas y formularios del SECOP debe corresponder a la información contenida en los Documentos del Proceso. Para el efecto, las Entidades deben revisar que la información registrada corresponda con lo contenido en los documentos del proceso, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: (...) Cada uno de los campos que se diligencien en los formularios del SECOP II deben contener la información veraz y real que coincida con los documentos soporte de cada proceso (...) La información contenida tanto en los formularios del SECOP como en los documentos anexos o complementarios, es responsabilidad única y exclusiva del Usuario que los crea, al igual que la información que publican sobre su cuenta Entidad /Proveedor (...) Toda la información relacionada con el proveedor adjudicado en el SECOP debe ser correcta y corresponder con datos reales. (...)

Es deber de las entidades que manejen recursos públicos, el garantizar el cumplimiento de la obligación de publicar la documentación que hace parte de los contratos, en las diferentes etapas de estos; no obstante, una vez expedidos dichos documentos, se cuenta con un tiempo de oportunidad para la realización de la publicación, so pena de incurrir en el incumplimiento de la normatividad de Colombia Compra Eficiente y SECOP, además de la vulneración de los principios constitucionales de transparencia y publicidad. La revisión de los expedientes contractuales que hicieron

parte de la muestra seleccionada para verificación, permitió evidenciar que la Subred Sur continúa presentando falencias relacionadas con la publicación en SECOP de todos los documentos que se generan durante la suscripción, ejecución y liquidación de los contratos, por ejemplo, no se suben las facturas y los respectivos soportes de pago, faltan algunos de los informes de supervisión y de los registros presupuestales, así como algunas propuestas presentadas durante la etapa precontractual o las invitaciones a cotizar, publicación y aprobación de pólizas.

### **FORTALEZAS**

- ✓ Se evidencia el liderazgo efectivo del Líder de Contratación y el compromiso del equipo de la Dirección de Contratación, quienes demuestran apropiación de los procesos, claridad en la definición de responsabilidades y una actitud proactiva. Destaca su disposición, atención cordial y respuesta oportuna durante el desarrollo de la auditoría.
- ✓ La gestión contractual se encuentra respaldada por lineamientos y directrices institucionales formalizados en documentos como manuales, procedimientos y formatos de apoyo, los cuales orientan el manejo, seguimiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE.


### **OBSERVACIONES**

#### **OBSERVACIÓN No. 1**

- ✓ Se identificó que los formatos de CO-CBS-FT-28 V3 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES, incluidos en las carpetas contractuales no coinciden con el formato oficial remitido por la Oficina de Contratación para la presente auditoría.
- ✓ Verificar y actualizar los expedientes contractuales que contienen listas de chequeo incorrectas, garantizando su alineación con el formato vigente.
- ✓ Asimismo, se solicita ajustar la lista de chequeo CO-CBS-FT-28 V3 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital en la Directiva 001 del 03 de junio de 2025, orientados al cumplimiento de la obligación de publicar documentos contractuales en el Sistema Electrónico de Compra Pública – SECOP II.
- ✓ Establecer en las listas de chequeo que documentos son físicos y/o virtuales.

### **RECOMENDACIONES**

1. Fortalecer el correcto diligenciamiento de la lista de chequeo de los documentos pertenecientes a cada contrato (CO-CBS-FT-28 V3 LISTA DE CHEQUEO SOPORTES CONTRACTUALES - CO-OPS-FT-26 V3 LISTA DE CHEQUEO EXPEDIENTE CONTRACTUAL CONTRATISTA PERSONA NATURAL) y que obran en la correspondiente carpeta contractual.
2. Establecer la lista de chequeo correcta ya que fue identificado que la lista de chequeo enviada para la presente auditoría es diferente a la encontrada en las carpetas contractuales
3. Emitir un pronunciamiento institucional que justifique la no implementación de carpetas contractuales físicas para los contratos de prestación de servicios, argumentando el volumen significativo de soportes que cada contrato implica y la necesidad de dar cumplimiento a la Política de Cero Papel.
4. Realizar el cargue de los documentos acorde con la lista de chequeo de los contratos de prestación de servicios en el aplicativo SECOP II. (según tipología).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA CONTROL</b>	<b>CIN-FT-02 V3</b>

5. Reforzar el seguimiento y control del cargue efectivo de la totalidad de los documentos pertenecientes a cada contrato.
6. Capacitación constante a los miembros del equipo de contratación, en relación con la delicada actividad que desarrollan en el cargue de la información correspondiente a cada contrato.
7. Capacitación constante a los supervisores de los contratos en ejercicio de su función de supervisión y seguimiento al correcto cumplimiento del contrato.
8. Actualizar inmediatamente la póliza de cumplimiento Contrato No. 2711 - conforme con la Adición y Prórroga No. 2, asegurando ampliación de vigencia y valor asegurado.

*Nubia E. Rodriguez*

Firma:

**AUDITOR LÍDER**

Nombre: NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ  
GUERRA

*Astrid Marcela Méndez Alvarado*

Firma:

**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Nombre: ASTRID MARCELA MENDEZ ALVARADO